

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-8490-20

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242831-65

3) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36369-09

4) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-22307-97

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.677.857,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.603.888,80
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.868.910,37

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04. 2017. године чине:

1. Готовина на текућим рачунима стечајног дужника и то :

* динарски текући рачуни :

- Интеса Банка у износу од 675.703,53 динара (извод бр 36 од 31.03.2017. године)

- Комерцијална банка у износу од 752.896,02 динара (извод бр 15 од 31.03.2017. године)

*девизни текући рачун

-Интеса банка у износу од 1.249.258,00 динара - 10.077,27 ЕУР-а) (извод од 14.03.2017.године)

5.Потраживања и то:

5.1. потраживања пре стечајног поступка у износу од 5.798.074,38 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. закуп у извештајном периоду у износу од 324.052,68 динара према спецификацији у прилогу

5.3. потраживања у извештајном периоду у износу од 481.761,74 динара према спецификацији у прилогу

6.Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.677.857,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.603.888,80
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.868.910,37

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.434,03	2.646.423,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.493.678,69	3.110.210,11
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.525.112,72	18.343.797,65

Коментар

Због техничких могућности ЕРС базе дошло је до приказивања умањења имовине за износ од 31.434,03 динара на име курсних разлика јер стечајни дужник располаже са девизним средствима на рачуну из за износ од 3.493.678,69 динара када је потраживање ино-купца "Кингс" Подгорица укњижено као потраживање у динарима а у овом извештајном периоду је спроведена исправка па је наведено потраживање евидентирано у еврима.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	379.270,24	0,00	640.914,41	2.090.025,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.352.109,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	11.235.055,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	379.270,24	0,00	640.914,41	14.677.189,48

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 1.020.184,65 динара због:

- Наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 640.914,41 динара
- Спровођења директне компензације са Пекара "Укус мерака" Прибој у износу од 154.471,04 динара. Услед техничких могућности базе ЕРС-а извршен је отпис потраживања у износу од 379.270,24 динара под 01.06.2017. године и под истим датумом евидентирана разлика неискомпензираног износа потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	640.914,41			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	959.300,13	0,00	1.990.611,81	1.031.311,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.061.078,00		4.408.293,02	2.347.215,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.463.693,38	0,00	6.398.904,83	3.378.526,70

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 7.463.693,38 динара а састоји се од следећих прилива:

- 1. Уплате пазара са благајне у износу од 1.414.211,00 динара и гашење девизног рачуна у износу од 2.388.189,84 динара.
- 4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 640.914,41 динара и то:
 - „Пилард“ доо, Београд износ од 5.000,00 динара
 - Министарство омладине и спорта, Београд износ од 14.570,00 динара
 - Апотека „Filly farm“, Белика Плана износ од 2640,00 динара
 - Дечји вртић „Невен“, Прибој износ од 11.286,00 динара
 - „Лес фолиес“ доо Чачак износ од 178.680,70 динара

-СТУП „Вршац“ ад Вршац износ од 30.000,00 динара
-Апотека Ужице износ од 1.048,00 динара
-Ступић Љубиша, Прибој износ од 2.821,50 динара
-Поповић Сања, Прибој износ од 37.191,00 динара
-„Ројал турс“ доо , Београд износ од 3.190,00 динара
-Пекара „Укус мерака“ Прибој износ од 102.631,40 динара
-„Нелт со“ доо, Добановци износ од 14.850,00 динара
-„Бинго 86“ Славолуб Голубовић ПР Прибој износ од 110.141,61 динара
-Јединствена Србија , Прибој износ од 13.198,20 динара
-„Велексфарм“ Београд износ од 2.640,00 динара
-Општина Прибој износ од 18.300,00 динара
-„Енергоразвој“ доо, Прибој износ од 3.960,00 динара
-„Електро - Лозница“ доо, Лозница износ од 3.960,00 динара
-Дом културе Прибој износ од 49.526,00 динара
-Којадиновић Милорад , Прибој износ од 10.000,00 динара
-Поповић Борко, Прибој износ од 20.000,00 динара
-„Alex со inženjering“ доо, износ од 5.280,00 динара
10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 959.300,13 динара и то:
- Поповић Сања , Прибој у износу од 37.164,00 динара
- "VIP mobile" доо , Београд у износу од 576.034,14 динара
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 206.914,00 динара
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 99.584,80 динара
- Јединствена Србија, Прибој у износу од 39.603,19 динара
11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.061.078,00 динара и то:
1. "Комерцијална банка" ад Београд-наплаћен платним картицама износ од 119.345,65 динара
2. "Кингс" доо , Подгорица у износу од 1.009.377,65 динара
3. Остала потраживања у износу од 932.354,70 динара и то:
-Апотека „Filly farm“ Велика Плана износ од 7.920,00 динара
-„Рива турс“ , Ужице износ од 2.277,00 динара
-Апотека Ужице износ од 2.489,00 динара
-Ступић Љубиша, Прибој износ од 2.618,50 динара
-Пекара „Укус мерака“ Прибој износ од 20.512,80 динара
-ХЛБ ДСТ ревизија, Београд износ од 17.820,00 динара
-Жене Полимља, Прибој износ од 10.858,33 динара
-СР „Дизајн биро“ Прибој, износ од 15.256,68 динара
-ДТУТ „Балканик“ доо, Ваљево износ од 14.438,60 динара
-„Лес фолиес“ доо, Чачак износ од 42.041,80 динара
-„Енергоразвој“ доо, Београд износ од 5.000,00 динара
-СТУП „Вршац“ ад, Вршац износ од 90.000,00 динара
-ЗИП Прибој износ од 15.800,00 динара
-„Sky multicom“ доо, Београд износ од 134.271,73 динара
-„WURTH“ доо, Београд износ од 5.940,00 динара
-„Корад Г“ доо, Коцељева износ од 457.390,15 динара
-„Нелт цо“ доо, Добановци, износ од 19.470,00 динара
-„Елестра“ доо, Чачак износ од 4.345,00 динара
-Висока школа СМС-а, Ниш износ од 9.240,00 динара
-УРВИ ПОР.ПОК.БОРАЦА, Прибој износ од 3.000,00 динара
-Дом културе Прибој износ од 12.474,00 динара
-ИМП "Аутоматика" доо Београд износ од 5.280,00 динара
-Црвени крст, Прибој износ од 41.982,60 динара
-„PROSOUND CONF. SISTEM“ Београд износ од 7.524,00 динара
-„Велексфарм“ доо, Београд износ од 2.640,00 динара
-„Машиноремонт“ доо, Сента износ од 2.277,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.670,00	27.000,00	19.210,00	27.548,00	4.332,00
2. Електрична енергија	421.859,04	1.200.000,00	1.339.824,51	1.370.362,77	391.320,78
3. Комуналне услуге	501.292,06	1.554.000,00	1.096.148,61	578.494,62	1.018.946,05
4. Гориво и мазиво	17.057,00	28.374,00	17.476,50	25.954,50	8.579,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	46.000,00	39.339,06	28.282,23	12.056,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	94.129,69	920.000,00	617.314,09	471.322,89	240.120,89
7. Текуће одржавање	3.750,00	75.000,00	57.150,00	19.809,71	41.090,29
8. Платни промет	0,00	8.500,00	2.325.692,23	2.325.692,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	64.505,10	20.084,01	14.505,10	5.578,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	767.951,00	1.976.000,00	1.868.333,00	2.017.284,00	619.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	17.150,00	46.500,00	62.100,00	17.850,00	61.400,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	70.978,00	70.978,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.836.858,79	6.782.279,10	7.540.442,51	6.971.496,55	2.405.804,75

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун у месечном износу од по 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

- 1.Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, набавку папира за копирање, пвц фолија, налога за књижење, књига шанка, рачуна итд.
- 2.Трошкови за електричну енергију настали у хотелу у Прибоју и плаћање аванса Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.
- 3.Трошкови комуналних услуга су трошкови за воду, изношење смећа и грејање у хотелу у Прибоју.
- 4.Трошкови горива и мазива за коришћење сопственог возила повереника према обрачуну у прилогу у износу од 17.476,50 динара.
- 5.Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју, мобилне телефоне и биз-нет мрежи у износу од 28.339,06 динара, набавке поштанских марки у износу од 8.000,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара.
- 6.Набавка сировина и репроматеријала потребних за пружање угоститељских услуга.
- 7.Трошкови текућег одржавања се односе на текуће одржавање опреме у хотелу у Прибоју.
8. Платни промет се односи на трошкове накнада за банкарске услуге (пост терминал) у износу од 3.000,00 динара и банкарских провизија у износу од 11.666,86 динара.Због техничких могућности базе ЕРС, средства на девизном рачуну у износу од 2.311.025,37 динара (противвредност 19.077,27 ЕУР-а) приликом гашења девизног рачуна евидентирана су преко трошкова платног промета.
- 9.Три рате премије осигурања имовине.
- 15.Бруто зараде по уговору о делу за 19 лица ангажованих на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени на одређено време док траје потреба за радом ангажованих лица.
- 19.Такса за накнаду за услуге АПР за објављивање редовног финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 3.000,00 динара и ванредног финансијског извештаја за период 01.01.-21.01.2017. године у износу од 500,00 динара и боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу у износу од 58.600,00 динара.
- 20.ПДВ по поднетој пореској пријави за период 22.02-31.03.2017. године.
- 22.Трошкови оглашавања одлагања првог испитног рочишта (Рочиште заказано за 16.06.2017. године одложено за 06.07.2017. године.
- 24.Трошкови превоза гостију из хотела до Бање на купање и натраг.

У извештајном периоду плаћено је следеће :

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 27.548,00 динара.
2. Електрична енергија за март и април до 916169,80 динара и аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.
3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 578.494,62 динара.
4. Трошкови горива за сопствено возило повереника у износу од 25.954,50 динара
5. Пошта и телефон за март, април и мај у износу од 28.282,23 динара.
6. Набавка сировина и репро материјала и то:
 - "М-12 плус"доо, Прибој у износу од 121.642,40 динара
 - СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 251.741,79 динара
 - СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 34.039,20 динара
 - "Реле С" Прибој у износу од 38.499,50 динара
 - "Гранд строј" Прибој у износу од 20.000,00 динара
 - "Вудим трејд" Београд у износу од 5.400,00 динара
7. Текуће одржавање у износу од 19809,71 динар.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.325.692.23 динара од чега за накнаде за банкарске услуге (пост терминал) износ од 3.000,00 динара и банкарске провизије износ од 11.666,86 динара. Због техничких могућности базе ЕРС, средства на девизном рачуну у износу од 2.311.025,37 динара (противвредност 19.077,27 ЕУР-а) приликом гашења девизног рачуна евидентирана су преко трошкова платног промета.
9. Две рате премије осигурања имовине у износу од 14.505,10 динара.
- 15.Бруто зараде по уговору о делу за део фебруара, март, април и мај 2017. године.
- 19.Административне таксе у износу од 17.850,00 динара од чега за накнаде услуга АПР за објављивање редовног фин. извештаја за 2016. годину износ од 3.000,00 динара и ванредног фин. извештаја за 2017. годину износ од 500,00 динара и боравишна такса у износу од 14.350,00 динара
20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 22.02-31.03.2017. године.
- 22.Трошкови оглашавања одлагања првог испитног рочишта у Службеном гласнику РС .

Сви стварно настали а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прво испитно рочиште заказано за 16.06.2017. године одложено за 06.07.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.677.857,55
2.	Укупан прилив		6.049.482,38
3.	Укупан одлив		5.557.285,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		31.434,03
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	3.138.620,35

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2017.године је 2.677.857,55 динара и то:

* динарски текући рачуни :

-Интеса Банка у износу од 675.703,53 динара (извод бр 36 од 31.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 752.896,02 динара (извод бр 15 од 31.03.2017. године)

*девизни текући рачун

-Интеса банка у износу од 1.249.258,00 динара - 10.077,27 ЕУР-а) (извод бр 1 од 14.03.2017. године).

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2017. године је 3.592.813,32 динара и то:

* динарски текући рачуни :

-Комерцијална банка у износу од 3.138.620,35 динара (извод бр 77 од 30.06.2017. године)

* новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.414.211,00
3.	Укупан одлив		1.414.211,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на благајни је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 1.411.211,00 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 1.411.211,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славко Марковић	118.400,00
2.	Радован Марјановић	112.000,00
3.	Мила Дивац	112.000,00
4.	Сања Келовић	112.000,00
5.	Сандра Поповић	112.000,00
6.	Јелена Дрчелић	112.000,00
7.	Милица Ђеха	102.400,00
8.	Босиљка Спарић	97.015,00
9.	Предраг Перуничкић	83.600,00
10.	Радоје Бојанић	99.198,00
11.	Верица Ђаловић	99.198,00
12.	Оливера Јечменица	99.198,00
13.	Мирјана Новаковић	99.198,00
14.	Зехра Дедовић	99.198,00
15.	Радојка Шалипур	99.198,00
16.	Жаклина Стевановић	99.198,00
17.	Радош Поповић	108.609,00
18.	Фето Ђеловић	94.138,00
19.	Снежана Бекоња	0,00
Укупно		1.858.548,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажовано је 19 лица на пословима продужења делатности.

У овом извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за део фебруара од 23.02., март, април и мај 2017. године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.138.620,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		5.014.359,19
6. Залихе		1.352.109,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.235.055,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.194.336,53

Коментар

Стецајни биланс на дан 30.06.2017. године чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 3.138.620,35 динара (извод бр 77 од 30.06.2017. године)

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.857.320,59 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 3.157.038,60 динара према спецификацији у прилогу извештаја

6.Залихе материјала исказане су по ликвидационној вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-ју. Процена вредности имовине у току.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Активности у извештајном периоду 4-6 1. део

Активности на осигурању имовине:

- Спроведен поступак прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника . Као најповољнија прихваћена понуда Компанија „Дунав осигурања“ адо Београд.

Активности на комплетирању имовинско -правне документације:

-Одржавање састанака са законским заступником ФАП корпорације ад Прибој ради договора око разрешења имовинских односа и пренос имовине на стечајног дужника

-Одлазак у СКН Прибој ради разрешења имовинских односа са ФАП-корпорација ад Прибој и спровођења промена у катастру непокретности

-Припрема захтева за издавање уверења о историјату непокретности.

Активности везане за наплату потраживања:

-Слање опомена купцима за неизмирена дуговања

-Припрема документације за подношење тужби ради наплате потраживања

Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине:

- Поправка и праћење видео надзора у хотелу

- Редовно текуће одржавање опреме потребне за обављање угоститељске делатности (поправка машине за прање веша, сервисирање ПП апарата, одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система итд)

30.06.2017. Активности у извештајном периоду 4-6 2. део

Активности на наставку делатности

-Пружање угоститељских услуга (набавка потребних сировина и репроматеријала , смештај гостију у хотелу и то: групе радника Електро mreжа Србије преко агенције Sky multicom d.o.o Beograd који су били ангажовани на пословима раскресивања далеководних mreжа, група радника КОРАД-Г Коцељева ангажованих на пословима фарбања далековода, Димничарска задруга Јединство Стара Пазова ангажовани на пословима одржавања топловода у граду, гости преко агенције KINGS CO d.o.o. Podgorica који користе бањско лечење (купање у базенима са термалном водом), гости чији су радници били ангажовани на разним пословима у нашем граду: Електро Лозница из Лознице , Елестра д.о.о. Чачак, NELT со d.o.o Dobanovci, Filly farm Velika Plana, IMP Automatika d.o.o Beograd , Висока школа из Ниша, Wurth Beograd, Velex farm d.o.o Beograd, HLB DST Revizija d.o.o. Beograd и остали гости – физичка лица;, услуге хране и пића, организовање превоза гостију хотела у Бању на купање итд.)

- Редовно одржавање хигијене у хотелу

Пријаве потраживања

-Евидентирање, унос, испитивање , обрада пријава потраживања, слање обавештења о оспореним потражицањима повериоцима и достављање листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца Привредном суду Ужице за прво испитно рочиште заказано за 16.06.2017. године које је одложено за 06.07.2017. године

Процена

- Припрема потребне документације за упућивање позива за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника

30.06.2017. Активности у извештајном периоду 4-6 3. део

Закуп

- Слање позива закупцима за закључење нових уговора о закупу са стечајним дужником
- Одржавање састанака са закупцима ради закључења уговора о закупу за стечајним дужником
- Спровођење активности везаних за оглашавање издавања хотела под закуп

Активности пред судовима

- Припрема документације за наставак поступака пред судовима

Остале активности

- Гашење динарског и девизног рачуна код Интеса банка ад Београд
- Закључење уговора о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању са ЈП ЕПС Београд
- Евиденција ПДВ и предаја ПДВ пријава
- Израда месечних промета рачуна

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.123/11	26.04.2017.	Поповић Сања, Прибој	37.164,00
Бр. 140/11	13.04.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	200.483,10
Бр. 141/11	13.04.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	29.701,20
Бр. 114/11	03.04.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 115/11	03.04.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.405,92
Бр. 116/11	03.04.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	89.193,60
Бр. 119/11	03.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	111.492,00
Бр. 122/11	03.04.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.641,60
Бр. 124/11	03.04.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 134/33	19.04.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	20.512,80
Бр. 151/01.1-12	30.04.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Бр. 154/11	03.04.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.865,60
Бр. 155/11	04.05.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 156/11	04.05.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.350,48
Бр. 157	04.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	88.718,40
Бр. 160/11	04.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	110.898,00
Бр. 163/11	04.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.430,40
Бр. 164/11	04.05.2017.	Поповић Сања, Прибој	36.966,00
Бр. 165/11	04.05.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 166/11	04.05.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.786,40
Бр. 179/11	24.05.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	132.808,79
Бр. 180/11	24.05.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	118.052,26
Бр. 189/01.1-12	31.05.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Уг. 267/15 - 187/11-231/11	10.05.2017.	Јединствена Србија Прибој	39.603,19
Бр. 227/01.1-12	30.06.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Бр. 222/11	22.06.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	29.227,32
Бр. 221/11	22.06.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	65.761,47
Бр. 202/11	01.06.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.708,40
Бр. 201/11	01.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 200/11	01.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.222,40
Бр. 197/11	01.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	110.313,00
Бр. 194/11	01.06.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	88.250,40
Бр. 193/11	01.06.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.295,88
Бр. 192/11	01.06.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 333/11/О	01.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	224.799,20
Бр. 124/11/О	30.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	4.750,00
Укупно:			1.990.611,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 30052017/ПС	30.05.2017.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Бр. 132/01.1-12	13.04.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
Бр. 146/01.1-12	18.04.2017.	Рива турс	1.980,00
Бр. 146/01.1-12/1	18.04.2017.	Рива турс	297,00
Бр. 22/33	01.04.2017.	Апотека Ужице	1.048,00
Бр. 98/33/1	24.04.2017.	Ступић Љубиша	3,50
Бр. плат. карт.03.04.	03.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.335,90
Бр. плат. карт. 07.04	07.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. плат. карт. 10.04.	10.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Бр. плат. карт. 10.04.-1	10.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	643,50
Бр. плат. карт. 11.04	11.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.462,92
Бр. плат. карт. 12.04.	12.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.462,92
Бр. плат. карт. 18.04	18.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
Бр. плат. карт. 18.04.-1	18.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Бр. плат. карт. 20.04	20.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
Бр. плат. карт. 24.04	24.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.875,00
Бр. плат. карт. 25.04	25.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
Бр. 117/33	03.04.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Бр. 118/33	03.04.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Бр. 120/33	03.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 121/33	03.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 125/01.1-12	05.04.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
Бр. 126/01.1-12	05.04.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
Бр. 127/01.1-12	05.04.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
Бр. 128/01.1-12	05.04.2017.	ДТУТ "Балканик"	8.426,70
Бр. 129/01.1	05.04.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.650,36
Бр. 130/01.1-12	07.04.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	1.980,00
Бр. 131/01.1-12	13.04.2017.	ДТУТ "Балканик"	6.011,90
Бр. 133/01.1-12	19.04.2017.	Апотека "Арсиф" Ужице	9.350,00
Бр. 135/33	19.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.146,20
Бр. 136/33	19.04.2017.	Апотека Ужице	786,00
Бр. 137/33	19.04.2017.	Ступић Љубиша	2.415,60
Бр. 138/01	19.04.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	35.467,10
Бр. 139/01	20.04.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 142/1.1-12	21.04.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	6.600,00
Бр. 143/01.1-12	21.04.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	6.600,00
Бр. 144/01	21.04.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	2.056,68
Бр. 145/01.1-12	21.04.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
Бр. 147/01.1-12	26.04.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	5.280,00
Бр. 148/01.1-12	26.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	32.226,70
Бр. 149/01.1	28.04.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.079,14
Бр. 150/01.1-12	30.04.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 152/01.1	30.04.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	7.014,70
Бр. 153/01.1	30.04.2017.	Жене Полимља	10.858,23
Бр. 158/33	04.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Бр. 159/33	04.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Бр. 161/33	04.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 162/33	04.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 167/01.1-12	06.05.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	8.910,00
Бр. 168/01.1-12	05.05.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
Бр. 169/01.1-12	12.05.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
Бр. 170/01.1-12	12.05.2017.	"WURTH" доо, Београд	5.940,00
Бр. 171/33	16.05.2017.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 172/33	16.05.2017.	Ступић Љубиша	2.613,60
Бр. 173/33	16.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.205,60
Бр. 174/33	16.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	19.859,40
Бр. 175/01.1-12	18.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	3.628,10
Бр. 176/01.1-12	21.05.2017.	Висока школа СМС-а	5.280,00
Бр. 177/01.1-12	21.05.2017.	Висока школа СМС-а	3.960,00
Бр. 178/01.1-12	22.05.2017.	Дом културе Прибој	7.920,00
Бр. 181/01.1-12	26.05.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	148.804,63
Бр. 182/01.1-12	26.05.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	10.560,00
Бр. 183/01.1-12	26.05.2017.	ИМП Аутоматика	5.280,00
Бр. 184/01.1	27.05.2017.	ЗИП	11.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 185/01.1-12	27.05.2017.	"Елестра"	4.345,00
Бр. 186/01.1-12	29.05.2017.	"Корад Г"	32.763,00
Бр. 187/01.1-12	30.05.2017.	"Корад Г"	310.355,00
Бр. 188/01.1-12	31.05.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 190/01.1	31.05.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.470,00
Бр. 191/01.1	31.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	1.844,19
Бр. 137/33-1	11.05.2017.	Ступић Љубиша	4,40
Бр. 62/01.1-12	15.05.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. Плат. карт. 03.05	03.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.387,50
Бр. Плат. карт. 08.05	08.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
Бр. плат. карт. 09.05.	09.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.960,00
Бр. плат. карт. 15.05	15.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.435,00
Бр. плат. карт. 16.05.	16.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	9.750,00
Бр. плат. карт. 22.05.	22.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
Бр. плат. карт. 24.05.	24.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
Бр. плат. карт. 26.05	26.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	12.874,68
Бр. плат. карт. 29.05.	29.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	12.285,00
Бр. плат. карт. 30.05.	30.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
Бр. 29/05	29.05.2017.	ЗИП	4.800,00
Бр. плат. карт. 29.05./1	29.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. 170/33	31.05.2017.	Ступић Љубиша	1,40
Бр. 231/01.1	30.06.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.981,40
Бр. 230/01.1	30.06.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	49.069,24
Бр. 229/01.1	30.06.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	6.083,80
Бр. 228/01.1-12	30.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	3.762,00
Бр. 226/01.1-12	14.06.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 225/01.1-12	30.06.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	2.518,60
Бр. 224/01.1-12	29.06.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	80.566,14
Бр.223/33	27.06.2017.	Ступић Љубиша	4.365,90
Бр. 220/01.1-12	23.06.2017.	"Машиноремонт"	2.277,00
Бр. 219/01.1-12	21.06.2017.	"PROSOUND CONF. SISTEM"	7.524,00
Бр. 218/01.1-12	22.06.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
Бр. 217/01.1-12	16.06.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	104.176,30
Бр. 216/01.1	16.06.2017.	СО Прибој	46.313,40
Бр. 215/01.1	14.06.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.394,10
Бр. 214/33	15.06.2017.	Апотека Ужице	786,00
Бр. 213/33	15.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	29.789,10
Бр. 212/33	15.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	21.760,20
Бр. 211/01.1	14.06.2017.	Црвени крст Прибој	41.982,60
Бр. 209/01.1-12	08.06.2017.	Дом културе Прибој	4.554,00
Бр. 208/01.1-12	06.06.2017.	"Електро- Лозница"	5.280,00
Бр. 204/01.1-12	02.06.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	141.868,20
Бр. 203/01.1-12	01.06.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	56.396,42
Бр. 199/33	01.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 198/33	01.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 196/33	01.06.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Бр. 195/33	01.06.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.650,00
Бр. 201/01.1-12	06.06.2017.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	2.000,00
Бр. 206/01.1-12	06.06.2017.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	1.000,00
Бр. 205/01.1-12	02.06.2017.	ДИМН. ЗАДР. ЈЕДИНСТВО	45.320,00
Бр. 210/01.1-12	08.06.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.099,41
Бр. 143/0.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	28.197,60
Бр. 257/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.803,95
Бр. 296/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	43.909,13
Бр. 297/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	280.197,15

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 317/01.01-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	40.283,67
Бр. 318/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	665.817,78
Бр. 319/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.292,31
Бр. 360/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	45.176,83
Бр. 389/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	628.989,17
Бр. 397/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	29.003,66
Бр. 400/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	140.990,44
Бр. 413/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.292,31
Бр.429/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	17.034,82
Бр. 442/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.292,31
Бр.445/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.905,47
Бр. 446/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	42.297,01
Бр. 447/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.905,47
Бр. 498/01.1-12	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	28.198,81
Бр. .0805	08.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	0,39
Бр. 06/17	19.06.2017.	"Корад Г"	0,42
Бр. плат. карт. 02.06	02.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.241,95
Бр. плат. карт. 30.06	30.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
Бр.91/01.1-12/Е	01.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	20.141,84
Бр. 174/33/О	30.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.386,30
Укупно:			4.408.293,03

Укупни приходи: 6.398.904,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/17 НТ	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/17 НТ	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/17 НТ	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 6	13.04.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	6.564,00
Бр. 192/17	03.04.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.670,00
Бр. 257/17	12.05.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	745,00
Бр. 310/17	30.05.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	510,00
Бр. 11	31.05.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	5.389,00
Бр. 13	30.06.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	4.332,00
Укупно:			19.210,00

Електрична енергија			
Бр. 20994568	28.04.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	481.617,96
Бр. 211127090	30.05.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	434.551,84
Бр. 21330793	01.06.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	391.320,78
Бр. 30052017/ПС	30.05.2017.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Укупно:			1.761.683,55

Комуналне услуге			
Бр. 004944	30.04.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	22.004,40
Бр. 018619	04.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
Бр. 006017	31.05.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 024341	31.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
Бр. 003140/1	26.05.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	0,02
Бр. 030007	30.06.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	106.222,60
Бр. 007170	30.06.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	309.226,56
Бр. 018619/О	01.06.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	102.204,83
Укупно:			1.233.015,97

Гориво и мазиво			
Бр. 5/17 ТГ	16.05.2017.	Симовић Милорад ПР	4.359,00
Бр. 06/17 ГП	30.06.2017.	Симовић Милорад ПР	6.579,00
Бр. 05/17 ГП	31.05.2017.	Симовић Милорад ПР	6.538,50
Укупно:			17.476,50

Пошта и телефон			
Бр. 49-186-064-1054073	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	199,76
Бр. 49-186-064-1054074	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	199,76
Бр. 49-186-064-1054075	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	998,83
Бр. 49-186-064-1054076	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	49,21
Бр. 39-186-033-1054072	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.043,73
Бр. 53-186-064-1104738	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.125,84
Бр. 43-186-033-1104737	18.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	8.170,15
Бр. 170003604804	13.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	3.890,00
Бр. 170003604803	13.04.2017.	ЈП "Пошта Србије"	110,00
Бр. 92-188-033-1089038	31.05.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.908,89
Бр. 05-188-064-1089039	31.05.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.147,94
Бр. 173133000107	05.06.2017.	ЈП "Пошта Србије"	4.000,00
Бр. 04/17 ТП	30.04.2017.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 05/17 ТП	31.05.2017.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06/17 ТП	30.06.2017.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06/17 ПТ	09.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 39-187-064-1120149	09.05.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.216,85
Бр. 29-187-033-1120148	19.05.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	7.005,60
Укупно:			49.066,56

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 5206	06.04.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
Бр. 49/17	04.04.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.940,00
Бр. 56/17	18.04.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.459,50
Бр. 000612	06.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.883,50
Бр. 000604	04.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.919,08
Бр. 000647	13.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.994,50
Бр. 000698	18.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.386,29
Бр. 000671	18.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.096,00
Бр. 000710	26.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.898,33
Бр. 28	18.04.2017.	"Реле С" Прибој	3.575,00
Бр. 31	26.04.2017.	"Реле С" Прибој	1.100,00
Бр. 3908	13.04.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	627,46
Бр. 4871	03.04.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.333,35
Бр. 4872	03.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	549,03
Бр. 3/2017	18.04.2017.	"Гранд Строј"	7.500,00
Бр. 768-20	28.04.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.950,00
Бр. 877-20	12.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	21.185,80

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 945-20	19.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.061,80
Бр. 951-20	19.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	2.256,00
Бр. 996-20	25.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	20.050,80
Бр. 000930	19.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.301,00
Бр. 000949	22.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.687,53
Бр. 000957	23.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.027,10
Бр. 000914	12.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.737,85
Бр. 000744	03.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.341,00
Бр. 000965	25.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	34.179,16
Бр. 000973	29.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.389,60
Бр. 000990	30.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.104,92
Бр. 36	22.05.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00
Бр. 37	25.05.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00
Бр. 38	30.05.2017.	"Реле С" Прибој	6.462,50
Бр. 79/17	22.05.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.920,00
Бр. 82/17	25.05.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	13.453,00
Бр. 6198	31.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	10.235,40
Бр. 5687	20.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.137,27
Бр. 04/2017	25.05.2017.	"Гранд Строј"	10.000,00
Бр.6956	10.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.921,59
Бр. 7139	20.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.745,13
Бр. 7599	30.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.254,92
Бр. 39	12.06.2017.	"Реле С" Прибој	11.000,00
Бр. 42	21.06.2017.	"Реле С" Прибој	2.887,50
Бр. 45	30.06.2017.	"Реле С" Прибој	7.562,50
Бр. 001104	09.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.298,10
Бр. 001139	12.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	30.643,12
Бр. 001147	15.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.216,00
Бр. 001180	23.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.626,03
Бр. 001171	22.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.234,40
Бр. 001228	28.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.735,50
Бр. 001236	28.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.093,00
Бр. 001252	23.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.023,40
Бр. 95/17	12.06.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.820,00
Бр. 103/17	21.06.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.236,20
Бр. 105/17	30.06.2017.	СТР "Бања" Прибој	4.575,00
Бр. 1063-20	02.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.945,80
Бр. 1121-20	09.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	25.976,40
Бр. 116620	14.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.724,00
Бр. 1228-20	21.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	19.423,00
Бр. 1292-20	29.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	23.002,80
Бр. 09/2017	19.06.2017.	"Гранд Строј"	17.500,00
Бр. 35-27003-04	27.06.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
Укупно:			634.787,16

Текуће одржавање			
Бр. 054-17	01.04.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 080-17	08.05.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 157/2017	30.05.2017.	"Електробојс" доо, Прибој	14.300,00
Бр. 06/2017	16.06.2017.	ИДВД "Фап" Прибој	18.000,00
Бр. 128/17	30.06.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 39-73300010034	01.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 29-75300010034	01.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 34-74300010034	01.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 29-75300010034/О	30.06.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	4.750,00
Укупно:			91.200,00

Платни промет			
Бр. пост терминал 05.04	05.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. Пост терминал за 5/17	05.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.082,73
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	203,17
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.263,38
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	188,43
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,30
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,21
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Интеса банка А.Д.- Београд	2.305.461,37
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,08
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	827,83
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,73
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.564,00
Укупно:			2.325.692,23

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009669833-000	30.04.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	7.699,56
Бр. 001-1172-009669844-000	30.04.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	1.226,63
Бр. 001-1172-009669833-000/2	26.05.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-009669844-000/2	26.05.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр.001-1172-009669844-000/3	26.06.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр.001-1172-009669833-000/3	26.06.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Укупно:			20.084,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за 04/17 СМ	30.04.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бруто зарада за 04/17 МР	30.04.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бруто зарада за 04/17 ДМ	30.04.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бруто зарада за 04/17 КС	30.04.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бруто зарада за 04/17 ПС	30.04.2017.	Поповић Сандра	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за 04/17 ДЈ	30.04.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бруто зарада за 04/17 БР	30.04.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ЂВ	30.04.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ЈО	30.04.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 НМ	30.04.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ДЗ	30.04.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ШР	30.04.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 СЖ	30.04.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ПП	30.04.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ШВ	30.04.2017.	Шалипур Владан	31.000,00
Бруто зарада за 04/17 ЂМ	30.04.2017.	Ђеџа Милица	32.000,00
Бруто зарада за 04/17 ЂФ	30.04.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бруто зарада за 04/17 ПР	30.04.2017.	Поповић Радош	45.333,00
Бруто зарада за 04/17 СБ	30.04.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бруто зарада за 05/17 СМ	31.05.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бруто зарада за 05/17 МР	31.05.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бруто зарада за 05/17 ДМ	31.05.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бруто зарада за 05/17 КС	31.05.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бруто зарада за 05/17 ПС	31.05.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бруто зарада за 05/17 ДЈ	31.05.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бруто зарада за 05/17 БР	31.05.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ЂВ	31.05.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ЈО	31.05.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 НМ	31.05.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ДЗ	31.05.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ШР	31.05.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 СЖ	31.05.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ПП	31.05.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ШВ	31.05.2017.	Шалипур Владан	31.000,00
Бруто зарада за 05/17 ЂМ	31.05.2017.	Ђеџа Милица	32.000,00
Бруто зарада за 05/17 ЂФ	31.05.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бруто зарада за 05/17 ПР	31.05.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бруто зарада за 05/17 СБ	31.05.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бруто зарада за 06/17 СМ	30.06.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бруто зарада за 06/17 МР	30.06.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бруто зарада за 06/17 ДМ	30.06.2017.	Дивац Мила	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за 06/17 КС	30.06.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бруто зарада за 06/17 ПС	30.06.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бруто зарада за 06/17 ДЈ	30.06.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бруто зарада за 06/17 БР	30.06.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ЂВ	30.06.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ЈО	30.06.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 НМ	30.06.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ДЗ	30.06.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ШР	30.06.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 СЖ	30.06.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ПП	30.06.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 БС	30.06.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бруто зарада за 06/17 ЂМ	30.06.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
Бруто зарада за 06/17 ЂФ	30.06.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бруто зарада за 06/17 ПР	30.06.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бруто зарада за 06/17 СБ	30.06.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Укупно:			1.868.333,00

Административне таксе			
Бр 04/17 ВФИ	21.04.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Бр. 04/17 БТ	30.04.2017.	Општина Прибој	13.900,00
Бр. 5/17	31.05.2017.	Општина Прибој	24.050,00
Бр. 06/2017 БТ	30.06.2017.	Општина Прибој	20.650,00
Бр. 06/17 ФИ	28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			62.100,00

ПДВ			
Бр. 03/17 ПДВ	15.04.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	70.978,00
Укупно:			70.978,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 0906 СГ	09.06.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 007587	30.06.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	3.380,00
Укупно:			3.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.160.419,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.310.419,48
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванца Интеса А.Д.- Београд, 160-8490-20
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36369-09
 Интеса банка А.Д.- Београд, 160-0050100272943-16
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-22307-97
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **2.677.857,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.433,41
03.04.2017.	Благајна	21.325,00
04.04.2017.	Благајна	9.225,00
05.04.2017.	Благајна	7.191,00
06.04.2017.	Благајна	8.770,00
07.04.2017.	Благајна	9.165,00
10.04.2017.	Благајна	21.625,00
13.04.2017.	Благајна	8.689,00
13.04.2017.	Благајна	6.401,00
13.04.2017.	Благајна	5.628,00
18.04.2017.	Благајна	47.825,00
19.04.2017.	Благајна	8.965,00
20.04.2017.	Благајна	10.300,00
21.04.2017.	Благајна	5.186,00
24.04.2017.	Благајна	71.538,00
25.04.2017.	Благајна	40.959,00
26.04.2017.	Благајна	29.011,00
27.04.2017.	Благајна	10.178,00
28.04.2017.	Благајна	12.690,00
03.05.2017.	Благајна	59.858,00
03.05.2017.	Благајна	51.437,00
04.05.2017.	Благајна	12.932,00
05.05.2017.	Благајна	12.515,00
08.05.2017.	Благајна	38.060,00
09.05.2017.	Благајна	15.156,00
10.05.2017.	Благајна	2.210,00
11.05.2017.	Благајна	12.920,00
12.05.2017.	Благајна	8.010,00
15.05.2017.	Благајна	58.514,00
16.05.2017.	Благајна	14.056,00
17.05.2017.	Благајна	10.140,00
18.05.2017.	Благајна	15.546,00
19.05.2017.	Благајна	7.583,00
22.05.2017.	Благајна	45.758,00
23.05.2017.	Благајна	5.917,00
24.05.2017.	Благајна	14.224,00
25.05.2017.	Благајна	26.563,00
26.05.2017.	Благајна	4.685,00
29.05.2017.	Благајна	33.115,00
30.05.2017.	Благајна	6.051,00
31.05.2017.	Благајна	6.886,00
24.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.564,00
11.05.2017.	Ванца Интеса А.Д.- Београд	2.342.688,76
12.05.2017.	Ванца Интеса А.Д.- Београд	32.503,67
01.06.2017.	Благајна	4.812,00
02.06.2017.	Благајна	11.577,00
05.06.2017.	Благајна	116.838,00

Камате и други финансијски приходи		
06.06.2017.	Благајна	11.709,00
09.06.2017.	Благајна	43.850,00
12.06.2017.	Благајна	31.671,00
13.06.2017.	Благајна	6.118,00
14.06.2017.	Благајна	9.622,00
15.06.2017.	Благајна	7.661,00
16.06.2017.	Благајна	70.854,00
19.06.2017.	Благајна	40.838,00
20.06.2017.	Благајна	11.544,00
21.06.2017.	Благајна	11.010,00
22.06.2017.	Благајна	9.968,00
23.06.2017.	Благајна	45.943,00
26.06.2017.	Благајна	76.673,00
27.06.2017.	Благајна	29.431,00
28.06.2017.	Благајна	6.411,00
29.06.2017.	Благајна	12.782,00
30.06.2017.	Благајна	31.938,00
08.06.2017.	Благајна	10.259,00
07.06.2017.	Благајна	15.895,00
Укупно:		3.802.400,84

Наплата потраживања		
04.04.2017.	"Пилард"	5.000,00
10.04.2017.	Министарство омладине и спорта	14.570,00
13.04.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
20.04.2017.	Дечији вртић "НЕВЕН"	11.286,00
21.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	111.573,00
21.04.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
21.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	27.650,70
21.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	22.136,00
21.04.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
21.04.2017.	Апотека Ужице	1.048,00
24.04.2017.	Ступић Љубиша	2.821,50
25.04.2017.	Поповић Сања, Прибој	37.191,00
27.04.2017.	"Ројал турс" доо, Београд	3.190,00
28.04.2017.	"Alex со inženjering"	2.640,00
28.04.2017.	"Alex со inženjering"	2.640,00
03.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.631,40
04.05.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	14.850,00
08.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	89.258,40
08.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
08.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
10.05.2017.	Јединствена Србија Прибој	13.198,20
15.05.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
17.05.2017.	Општина Прибој	18.300,00
18.05.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	3.960,00
18.05.2017.	"Електро- Лозница"	3.960,00
23.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	4.000,00
23.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
02.06.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	80.000,00
14.06.2017.	Дом културе Прибој	23.430,00
14.06.2017.	Дом културе Прибој	26.096,00
15.06.2017.	Којадиновић Милорад	10.000,00
16.06.2017.	Поповић Борко	20.000,00
Укупно:		640.914,41

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2017.	Поповић Сања, Прибој	37.164,00
13.04.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	200.483,10
13.04.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	29.701,20
03.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.641,60
03.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	20.512,80
10.05.2017.	Јединствена Србија Прибој	39.603,19

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.430,40
24.05.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	132.808,79
24.05.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	118.052,26
24.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	12.174,70
08.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	83.841,30
20.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	110.898,00
22.06.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	65.761,47
22.06.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	29.227,32
Укупно:		959.300,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
18.04.2017.	Рива турс	1.980,00
18.04.2017.	Рива турс	297,00
21.04.2017.	Апотека Ужице	1.048,00
24.04.2017.	Ступић Љубиша	3,50
03.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.335,90
07.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
10.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
10.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	643,50
11.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.462,92
12.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.462,92
18.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
18.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
20.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
24.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.875,00
25.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
08.05.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
08.05.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
08.05.2017.	ХЛБ ДСТ Ревизија	5.940,00
09.05.2017.	Апотека Ужице	786,00
10.05.2017.	Жене Полимља	10.858,23
11.05.2017.	Ступић Љубиша	2.415,60
11.05.2017.	Ступић Љубиша	4,40
15.05.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
16.05.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	6.600,00
16.05.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	6.600,00
16.05.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	2.056,68
16.05.2017.	ДТУТ "Балканик"	6.011,90
16.05.2017.	ДТУТ "Балканик"	8.426,70
03.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.387,50
08.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
09.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.960,00
15.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.435,00
16.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	9.750,00
22.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
24.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
26.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	12.874,68
29.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	12.285,00
30.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
18.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
18.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
18.05.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
18.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
18.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
19.05.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
23.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	12.174,70
24.05.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	10.971,50
26.05.2017.	Апотека Ужице	655,00
29.05.2017.	ЗИП	11.000,00
29.05.2017.	ЗИП	4.800,00
29.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
30.05.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	35.467,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	"WURTH" доо, Београд	5.940,00
31.05.2017.	Ступић Љубиша	2.613,60
31.05.2017.	Ступић Љубиша	1,40
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.803,95
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	280.197,15
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	40.283,67
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	196.851,49
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	28.197,60
13.04.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	43.909,13
08.05.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	468.966,29
08.05.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.428,11
08.05.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	0,39
01.06.2017.	"Корад Г"	310.355,00
01.06.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	8.910,00
05.06.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
05.06.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
08.06.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.205,60
08.06.2017.	"Елестра"	4.345,00
09.06.2017.	Висока школа СМС-а	5.280,00
09.06.2017.	Висока школа СМС-а	3.960,00
09.06.2017.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	2.000,00
09.06.2017.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	1.000,00
14.06.2017.	Дом културе Прибој	7.920,00
14.06.2017.	Дом културе Прибој	4.554,00
14.06.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
14.06.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
14.06.2017.	ИМП Аутоматика	5.280,00
15.06.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	78.804,63
19.06.2017.	Црвени крст Прибој	41.982,60
19.06.2017.	"Корад Г"	32.763,00
19.06.2017.	"Корад Г"	0,42
21.06.2017.	"PROSOUND CONF. SISTEM"	7.524,00
22.06.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	10.560,00
22.06.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
23.06.2017.	"Машиноремонт"	2.277,00
30.06.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	20.000,00
30.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
02.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.241,95
Укупно:		2.061.077,99

Укупни приливи:	7.463.693,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2017.	Печаторезачка радња "АС"	2.500,00
27.04.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	9.900,00
27.04.2017.	СТР "Аполон"	270,00
14.06.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	745,00
14.06.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	510,00
20.06.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	5.389,00
20.06.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	6.564,00
28.06.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.670,00
Укупно:		27.548,00

Електрична енергија		
17.05.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	481.617,96
28.06.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	434.551,84
30.05.2017.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Укупно:		1.370.362,77

Комуналне услуге		
26.05.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
26.05.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	0,02
29.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	120.101,76
30.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	71.963,74
30.05.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	48.138,02
28.06.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	22.004,40
28.06.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	7.060,12
Укупно:		578.494,62

Гориво и мазиво		
26.04.2017.	Симовић Милорад ПР	15.057,00
16.05.2017.	Симовић Милорад ПР	4.359,00
14.06.2017.	Симовић Милорад ПР	6.538,50
Укупно:		25.954,50

Пошта и телефон		
13.04.2017.	ЈП" Пошта Србије"	3.890,00
13.04.2017.	ЈП" Пошта Србије"	110,00
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	199,76
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	199,76
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	998,83
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	49,21
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.043,73
19.04.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.214,15
31.05.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.354,34
05.06.2017.	ЈП" Пошта Србије"	4.000,00
09.06.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
09.06.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.216,85
19.06.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	7.005,60
Укупно:		28.282,23

Набавка сировина и репроматеријала		
27.04.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	24.043,00
27.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.493,75
27.04.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	15.371,00
27.04.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.302,18
27.04.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.766,70
27.04.2017.	"Реле С" Прибој	3.850,00
27.04.2017.	"Реле С" Прибој	3.712,00
27.04.2017.	"Гранд Строј"	2.500,00
27.04.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.500,00
11.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.950,00
11.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.919,08
24.05.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	21.185,80
24.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.386,29
24.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.898,33
24.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.994,50
24.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.096,00
24.05.2017.	"Гранд Строј"	7.500,00
24.05.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.883,50
24.05.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
24.05.2017.	"Реле С" Прибој	3.575,00
24.05.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.940,00
24.05.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.459,50
24.05.2017.	"Реле С" Прибој	1.100,00
13.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	34.179,16
13.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	20.050,80

Набавка сировина и репроматеријала		
13.06.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.341,00
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.737,85
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.687,53
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.301,00
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.027,10
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.389,60
14.06.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.104,92
14.06.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.920,00
14.06.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	13.453,00
14.06.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00
14.06.2017.	"Реле С" Прибој	6.462,50
14.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.061,80
14.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	2.256,00
14.06.2017.	"Гранд Строј"	10.000,00
28.06.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.724,00
Укупно:		471.322,89

Текуће одржавање		
27.04.2017.	СЗТР "Абакус"	3.750,00
28.06.2017.	"Електробојс" доо, Прибој	14.300,00
28.06.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
Укупно:		19.809,71

Платни промет		
05.04.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
05.05.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
06.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
10.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
13.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
18.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
19.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,00
21.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
24.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
26.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.082,73
27.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
28.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
20.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
04.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
05.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
08.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
09.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
10.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
11.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	203,17
12.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
15.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
16.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
17.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.263,38
18.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
19.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
22.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
23.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
24.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	730,00
25.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
26.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	188,43

Платни промет		
29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,30
30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,21
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
11.05.2017.	Интеса банка А.Д.- Београд	2.305.461,37
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,08
14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	827,83
15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
26.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,73
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.564,00
Укупно:		2.325.692,23

Премија осигурања		
31.05.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	7.699,56
31.05.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	1.226,63
28.06.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
28.06.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Укупно:		14.505,10

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Марковић Славко	44.400,00
26.04.2017.	Марјановић Радован	42.000,00
26.04.2017.	Дивац Мила	42.000,00
26.04.2017.	Келовић Сања	42.000,00
26.04.2017.	Поповић Сандра	42.000,00
26.04.2017.	Дрчелић Јелена	42.000,00
26.04.2017.	Ћеха Милица	38.400,00
26.04.2017.	Спарић Босиљка	37.015,00
26.04.2017.	Перуничкић Предраг	21.600,00
26.04.2017.	Бојанић Радоје	37.198,00
26.04.2017.	Ђаловић Верица	37.198,00
26.04.2017.	Јечменица Оливера	37.198,00
26.04.2017.	Новаковић Мирјана	37.198,00
26.04.2017.	Дедовић Зехра	37.198,00
26.04.2017.	Шалипур Радојка	37.198,00
26.04.2017.	Стевановић Жаклина	37.198,00
26.04.2017.	Новаковић Слађана	15.276,00
26.04.2017.	Поповић Радош	15.276,00
26.04.2017.	Слатина Бехија	12.730,00
26.04.2017.	Томић Марија	12.730,00
26.04.2017.	Ћеловић Фето	30.138,00
26.04.2017.	Поповић Радош	14.000,00
26.04.2017.	Максимовић Снежана	14.000,00
26.04.2017.	Ковачевић Рајко	14.000,00
26.04.2017.	Будимлија Милан	14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Вукашиновић Каћа	14.000,00
17.05.2017.	Марковић Славко	37.000,00
17.05.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
17.05.2017.	Дивац Мила	35.000,00
17.05.2017.	Келовић Сања	35.000,00
17.05.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
17.05.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
17.05.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
17.05.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
17.05.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
17.05.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
17.05.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
17.05.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
17.05.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
17.05.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
17.05.2017.	Шалипур Владан	31.000,00
17.05.2017.	Ђећа Милица	32.000,00
17.05.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
17.05.2017.	Поповић Радош	45.333,00
17.05.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
13.06.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
13.06.2017.	Ђећа Милица	32.000,00
13.06.2017.	Дивац Мила	35.000,00
13.06.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
13.06.2017.	Келовић Сања	35.000,00
13.06.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
13.06.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
13.06.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
13.06.2017.	Поповић Радош	34.000,00
13.06.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
13.06.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
13.06.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
14.06.2017.	Марковић Славко	37.000,00
14.06.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
14.06.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
14.06.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
14.06.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
14.06.2017.	Шалипур Владан	31.000,00
14.06.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Укупно:		2.017.284,00

Административне таксе		
21.04.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
27.04.2017.	Општина Прибој	14.350,00
28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		17.850,00

ПДВ		
11.05.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	70.978,00
Укупно:		70.978,00

Трошкови оглашавања		
09.06.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		6.971.496,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		3.138.620,35
---	--	---------------------